ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Αθήνα, 04/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3230962

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PROCELL ΑΕ.**

Την **01/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROCELL ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 114482901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4044157** η από **29/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4044158** το από **29/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης του Ιωάννου και της Σουλτάνας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Αγ. Παντελεήμονος 6,κάτοχος του με αρ. ΑΕ 644414/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλαμαριάς, (ΔΟΥ Καλαμαριάς με **ΑΦΜ 012108699**), ως **Πρόεδρος.**

2. Θεόδωρος Τοπαλούδης του Αθανασίου και της Όλγας, μοριακός βιολόγος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981,κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορφέως 11,κάτοχος του με αρ. ΑΝ 080789/2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ν. Ερυθραίας,(ΔΟΥ Κηφισιάς με **ΑΦΜ 109772056**), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981,κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορφέως 11,κάτοχος του με αρ. ΑΝ 080788/2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ν. Ερυθραίας, (ΔΟΥ Κηφισιάς με **ΑΦΜ 103972172**), ως **Αντιπρόεδρος.**

4. Δημήτριος Μπιμπής του Σωτηρίου και της Μελπομένης, νοσηλευτής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975,κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Ρούμελης 92,κάτοχος του με αρ. ΑΚ 238080/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αργυρούπολης, (ΔΟΥ Αργυρούπολης με **ΑΦΜ 105772483**), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

5. Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου και της Αγγελικής, βιολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Πειραιά, οδός Κοτζιαδών 1-3, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 457905/2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Πειραιά, (ΔΟΥ Α Πειραιά με **ΑΦΜ 027994493**), ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/02/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη του Ιωάννου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην αντιπρόεδρο Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνου,καθώς και σε περίπτωση κωλύματος της τελευταίας στους διευθύνοντες συμβούλους κ.κ. Θεόδωρο Τοπαλούδη του Αθανασίου, Δημήτριο Μπιμπή του Σωτηρίου και Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής (εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την προσωπική υπογραφή) στους κ.κ.1.Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη του Ιωάννου, ΠΡΟΕΔΡΟ,

2.Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ,3.Θεόδωρο Τοπαλούδη του Αθανασίου, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, 4.Δημήτριο Μπιμπή του Σωτηρίου, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,5.Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ως εξής:

1.Εξουσίες που ασκούνται με υπογραφή εκάστου εξ' αυτών ατομικά και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ:

α)Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και Λοιπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής,

να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, να ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις,άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας,Διοικητικής,Δικαστικής,Φορολογικής,Τελωνειακής,Προξενικής,Δημοτικής,Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε Νομικού Προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ)Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις και να λύνουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

δ)Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες ,τις Τράπεζες κλπ.) να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες
τις Τράπεζες κλπ.) παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

ε)Να προβαίνουν σε πληρωμές προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

στ)Να υπογράφουν συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους, συμβάλλονται με τις τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

ζ)Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω στις παρ.2 και 3 του παρόντος αναφερομένους περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Εξουσίες που ασκούνται με την υπογραφή ανά δύο από κοινού και αδιακρίτως για συναλλαγές άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ:

Ισχύουν οι ανωτέρω παράγραφοι 1.α) έως 1.ζ).

3. Εξουσίες που ασκούνται με τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου:

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου:

α)Οι απαιτούσες σύμφωνα με το Νόμο συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)Η πώληση ή αλλιώς διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας θα κινούνται ως ακολούθως:

α)Για ποσά μέχρι των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με την υπογραφή ενός εκ των Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη, Ευφροσύνη Μιτζάλη, Δημήτριο Μπιμπή, Τοπαλούδη Θεόδωρο και Ευανθία Αναστασιάδου.

β)Για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με την κοινή υπογραφή δύο εκ των Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη, Ευφροσύνη Μιτζάλη, Δημήτριο Μπιμπή, Τοπαλούδη Θεόδωρο και Ευανθία Αναστασιάδου.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, α ποιούνται χρήση αυτών, να λύνουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμίσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα.

Περαιτέρω οι ανωτέρω ενεργούντες με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Πέραν των ανωτέρω εξουσιών το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από το Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Χριστόδουλο Τσιλιγκίρη, την Αντιπρόεδρο Ευφροσύνη Μιτζάλη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Μπιμπή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τοπαλούδη Θεόδωρο και την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευανθία Αναστασιάδου όπως ενεργών ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx